

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1  
Date : 2019-12-12  
Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002090	3689735 Canada inc.	0	44231	40778	2019-12-16	886.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
986	2019-08-31	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	Loyer antenne 911 - août 2019 - Service incendie
987	2019-10-01	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	Loyer antenne 911 - septembre 2019 - Service incendie
988	2019-10-31	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	Loyer antenne 911 - octobre 2019 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>886.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>886.50 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002121	9365-1578 Québec inc. (Pro-Déneigement)	0	44238	40779	2019-12-15	1 451.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2121-19-11-30	2019-12-30	1 451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.56	(50%) Déneigement - rue du Ruisseau - saison 2019-2020

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	44069	40780	2019-12-16	1 888.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2609048	2019-11-28	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06	Lame de scie pour atelier - centre de ski
2-2609033	2019-11-28	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	Batteries pour la surfaceuse - centre de ski
2-2609132	2019-11-28	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71	Fil à souder inventaire pour atelier - centre de ski
2-2609380	2019-11-30	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	114.69	Lames rondelles de rechange pour le polissoir atelier aréna
2-2609244	2019-11-29	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	300.57	Bonbonne d'oxygène et acétylène
2-2609910	2019-12-05	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48.42	Ampoules pour Dodge Ram 3500 - V25 et antigel pour pépîne V
2-2610450	2019-12-11	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	Huile pour scie mécanique - centre de ski
2-2611158	2019-12-15	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	Urée - chargeur Volvo L90 (loué)
2-2609256	2019-11-29	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	Outils - garage
2-2612527	2019-12-27	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	Joint simples et graisse diélectrique pour niveleuse - V28
2-2611896	2019-12-21	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52.93	Gants oranges larges - inventaire centre de ski
2-2610126	2019-12-07	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.32	4 boîtes essuie-tout - caserne - Service incendie
2-2611721	2019-12-20	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	511.91	Barrure pour génératrice
2-2612044	2019-12-22	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	Lunettes de protection
2-2612953	2020-01-01	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	235.25	Bassin de nettoyage - garage
<b>Total</b>		<b>1 888.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 888.89 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001146	Acier Leroux	0	44163	40781	2019-12-16	1 248.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85345867	2019-11-16	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97	Cornières en acier pour construction cases rangement Lions - cen
97406509	2019-11-16	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	705.89	Cornières en aluminium pour travaux Mont Laura
<b>Total</b>		<b>1 248.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 248.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	44174	40782	2019-12-16	1 939.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79842	2019-09-29	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	307.69	Vérification cause déclenchement fausse alarme centre multi/arén
81678	2019-11-02	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	226.73	Vérification trouble de batteries aréna
82681	2019-12-01	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	302.84	Service télésurveillance maison des Fermières 2019-11-01 au 202
82682	2019-12-01	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19	Service télésurveillance garage 2019-06-01 au 2020-05-31
82691	2019-12-04	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19	Service télésurveillance caserne 2019-06-01 au 2020-05-31
<b>Total</b>		<b>1 939.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 939.64 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	44171	40783	2019-12-16	4 823.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37268	2020-01-10	4 823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4 823.20	Travaux chauffage ancien garage municipal suite à l'incendie 201

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	44154	40784	2019-12-16	4 022.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00013074	2019-11-28	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Essence V32 - 65 724 km
00013744	2019-11-29	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.02	Essence V40 - 19 969 km
00013783	2019-11-29	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	Essence V38 - 66 803 km
00003161	2019-11-30	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	Essence véhicule loué Pro Master - 2 147 km
00014377	2019-11-30	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Essence V30 - 186 270 km
00014874	2019-12-01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01	Essence V35 - 94 000 km
00017188	2019-12-04	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	Essence V24 - 101 365 km
00017669	2019-12-05	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Essence V34 - 74 750 km
00004296	2019-12-06	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85	Essence V29 - 104 157 km
00018303	2019-12-06	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	129.10	Essence V38 - 67 408 km
00018391	2019-12-06	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	Essence véhicule loué Pro Master - 2 458 km
00013187	2019-11-28	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91	Essence V2 - 109 002 km (embellissement)
00008212	2019-11-20	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29	Essence V30 - 185 987 km
00021563	2019-12-11	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68	Essence V34 - 74 986 km
00021865	2019-12-12	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	88.39	Essence V38 - 67 772 km
00022343	2019-12-12	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125.02	Essence V35 - 94 574 km
00023726	2019-12-15	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	Essence V34 - 75 282 km
00023815	2019-12-15	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	68.02	Essence V40 - 20 337 km
00025600	2019-12-18	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	98.32	Essence V29 - 104 445 km
00000043	2019-11-07	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	75.94	Essence V40 - --- km
02227634	2019-09-15	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54	Essence V905 - Service incendie
00006219	2019-11-17	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35	Essence V905 - 18 316 km - Service incendie
00023097	2019-12-14	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.10	Essence V24 - 101 604 km
00026688	2019-12-20	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	151.48	Essence V40 - 20 535 km
00027221	2019-12-21	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	Essence V34 - 76 634 km
00006093	2019-12-22	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	125.24	Essence V38 - 68 383 km
00029454	2019-12-25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V30 - 186 641 km
00029945	2019-12-26	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	Essence V40 - 20 691 km
00029970	2019-12-26	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Essence V35 - 95 245 km
00006594	2019-12-28	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	Essence V39 - 18 392 km
00005974	2019-12-21	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Sapin décoratif pour devanture de l'hôtel de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

00025660	2019-12-18	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.85	Essence V17 - --- km
00006517	2019-12-27	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	Bières pour revente aréna inventaire
00030690	2019-12-27	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.16	Essence V2 - --- km
00031811	2019-12-29	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.99	Essence V16 - 53 896 km
00032342	2019-12-29	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94	Diésel V1005 - 22 091 km - Service incendie
00009552	2019-11-22	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18	Essence V105 - 10 370 km - Service incendie
00015071	2019-12-01	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.95	Essence V705 - 21 964 km - Service incendie
00015074	2019-12-01	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.02	Essence V405 - 36 663 km - Service incendie
00015093	2019-12-01	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13	Essence V905 - 18 422 km - Service incendie
00015850	2019-12-02	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.04	Essence V105 - 11 084 km - Service incendie
00018592	2019-12-06	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	Essence V105 - 11 413 km - Service incendie
00026435	2019-12-19	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29	Essence motoneige et bidon - Service incendie
00005790	2019-12-18	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau Perrier pour réunions
00007071	2020-01-03	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.11	Essence V36 - 39 428 km
<b>Total</b>		<b>4 022.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 022.93 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0001785	Amusement Portneuf inc.	0	44206	40787	2019-12-16	740.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
267	2019-09-14	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	Location jeux gonflables, fête foraine camp de jour 2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0001416	Arboriculture Nicolas Gosselin	0	44183	40788	2019-12-16	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
236089	2019-12-26	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Abattage d'arbres - 108 , rue de l'Espérance

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	44072	40789	2019-12-16	12 603.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
F0016020	2019-11-29	1 885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 885.02	Poinçon Glasmaster et gants Pro-Tech - Service incendie	
CR001272	2019-12-20	-542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-542.68	Crédit - poinçon Glasmater	
F0016021	2019-11-29	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	271.34	Batterie 9 V - "Tag" jaune - Service incendie	
F0016217	2019-12-06	5 350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5 350.25	Ensemble d'amplif. facial et témoin lumineux - Service incendie	
F0016357	2019-12-12	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70	Gants en caoutchouc et gants en cuir - Service incendie	
F0016398	2019-12-13	615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	615.12	Bottes de cuir - A. De Varennes - Service incendie	
F0016441	2019-12-14	2 156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 156.93	Facial Ultra Elite (4) - Service incendie	
F0016514	2019-12-18	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	301.81	Réparation apria Firehawk 2216 Pr - Service incendie	
F0016695	2019-12-25	2 352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 352.82	Réparation mini-pompe fuite d'air (feu garage) - V205 - Service i	
<b>Total</b>		<b>12 603.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 603.31 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000019	Armoires Saint-Raymond Inc.	0	44073	40790	2019-12-16	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
128	2019-11-22	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Tablette finition érable pour le local bénévolé hockey mineur	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	44202	40791	2019-12-16	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1758	2019-12-14	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Ajout de photos en page d'accueil et entête site Web	
1784	2019-12-28	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Ajout fichiers électroniques programmation loisirs hiver 2020 site	
<b>Total</b>		<b>91.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>91.98 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000025	Ass. québécoise arénas et installations récréatives sport.	1	44074	40792	2019-12-16	327.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
COTA2020-228	2019-12-14	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	Cotisation 2020	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	44144	40793	2019-12-16	3 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
809-19-11-28	2019-12-28	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	Responsable site, stat, suivi et superviseur ligue hockey adulte 20	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	44075	40794	2019-12-16	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-19-11-21	2019-12-21	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Dépenses campagne de prévention du myriophylle à épi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	44191	40795	2019-12-16	11 129.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
83923	2019-12-26	11 129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11 129.35	Changer deux portes de l'ancien garage municipapl suite au feu du 1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	44076	40796	2019-12-16	5.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FD14486	2019-11-28	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	Pièce défectueuse à changer sur le F-150 du centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	44077	40797	2019-12-16	372.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746490	2019-11-04	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	372.41	Ballons portes ouvertes caserne et garage 2019-10-05
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002113	Batteries Expert Portneuf Est	0	44232	40798	2019-12-16	910.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
191025-1	2019-11-24	910.26	0.00	0.00	0.00	0.00	910.26	Batterie pour la machine à bordure aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002083	BC2 Groupe Conseil inc.	0	44230	40799	2019-12-16	14 470.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC31919	2019-12-29	5 750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5 750.56	Assistance - travaux aménagement seuil rocheux - riv. Ste-Anne
FAC31920	2019-12-29	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	570.56	Étude projet rivière - barrage Chute Panet
FAC31921	2019-12-29	4 638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4 638.38	Étude barrage Chute Panet - honoraires supplémentaires
FAC31922	2019-12-29	3 511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 511.29	Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la ri
<b>Total</b>		<b>14 470.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 470.79 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BENOÎT POULIN		44053	40767	2019-12-13	537.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008402-001	2019-12-13	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	537.70	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9988-87-8265

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002022	Bertrand Karine	0	44224	40800	2019-12-16	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2022-19-12-05	2020-01-04	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Cours de zumba (7) en remplacement de C. Soares (maladie)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	44176	40801	2019-12-16	3 832.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
301505	2019-12-12	1 692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 692.70	Renouvellement ass. accidents pompiers volontaires 2019-12-01 a
1318-19-11-19	2019-12-19	2 140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 140.18	Renouvellement assurances / OSBL de la ville du 30 nov-2019 au
<b>Total</b>		<b>3 832.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 832.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001690	Body Gym Équipement inc.	0	44200	40802	2019-12-16	6 300.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDN36949	2019-11-21	6 300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6 300.63	4 vélos de spinning pour la rotation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	44078	40803	2019-12-16	943.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
903554168	2019-11-11	-6 315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 315.45	Crédit bières pour la période 2018-06-01 eu 2019-09-30
24260893	2019-12-26	7 258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7 258.50	Bières aréna
<b>Total</b>		<b>943.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>943.05 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BRIAN CAMERON		44054	40768	2019-12-13	213.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008432-001	2019-12-13	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0590-45-4102

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	44128	40804	2019-12-16	6 494.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
260254-QC	2019-12-01	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location site 911 - novembre 2019 - Service incendie
260321-QC	2019-12-04	5 276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5 276.09	Changer batteries pour service de communications incendies
261120-QC	2020-01-01	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - décembre 20
<b>Total</b>		<b>6 494.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 494.83 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001438	Cabanons Portneuf inc. (Les)	0	44184	40805	2019-12-20	3 758.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1438-19-11-30	2019-12-30	3 758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3 758.39	(25%) Déneigement stationnements municipaux et centre de ski s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002125	Cam-Concept inc.	0	44241	40806	2019-12-16	258.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
120105	2019-12-20	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Fabrication rallonge attache remorque - Ford F-350 - V40

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CANADIAN AUSTIN GROUP CO.		44022	40763	2019-11-29	15 789.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008224-001	2019-11-29	7 528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7 528.58	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-25-0850
2019-008196-001	2019-11-29	8 261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8 261.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-25-0850
<b>Total</b>		<b>15 789.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 789.87 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	44079	40807	2019-12-16	3 963.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6375908	2019-12-25	466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	466.90	Lecture compteur photocopieur IR4535I - 19-12-01 au 20-03-01 t
6375909	2019-12-25	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	562.71	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-12-01 au 2020-03-0
6376328	2019-12-25	2 726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 726.25	Lecture compteur photocopieur IRC5550I - 2019-12-01 au 2020-0
6383780	2020-01-08	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	207.31	Lecture compteur photocopieur IR1643IF 2019-12-01 au 2020-03-
<b>Total</b>		<b>3 963.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 963.17 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000093	Cansel Survey Equipment inc.	0	44080	40808	2019-12-16	645.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90792277	2019-11-30	645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	645.01	Entretien du robot d'arpage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001665	Cantol Corp.	0	44198	40809	2019-12-16	446.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
077447	2019-11-28	446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	446.79	Inventaire nettoyant aérosol pour graffitis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	44145	40810	2019-12-16	479.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
324564	2019-11-30	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
326832	2019-12-14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
327011	2019-12-21	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
327316	2019-12-28	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>479.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>479.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000167	CAPSA	0	44086	40811	2019-12-16	20 454.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01408	2019-12-28	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	Financement gestion intégrée eau par bassin versant 2019
01375	2019-12-04	16 704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16 704.72	Aménagement d'un sentier d'accès - baie Vachon
<b>Total</b>		<b>20 454.72 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 454.72 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002124	Carbajal Pedro	0	44240	40812	2019-12-16	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219	2019-12-21	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Heures interprétation juridique, dossiers 805923579, 806004341

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-12-12

Date de début : - -

Heure : 14:22:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	44081	40813	2019-12-16	3 943.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2835	2019-11-14	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Transport de rebuts de coupe - défrichage centre de ski
2836	2019-11-15	2 977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2 977.87	Voyages de terre, pierres pour projet parc jeux - rue Fiset
<b>Total</b>		<b>3 943.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 943.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002043	Carrières Québec inc.	0	44226	40814	2019-12-16	1 099.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231922	2019-12-19	1 099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.35	Pierre abrasive pour trottoirs - déneigement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000970	Centre de Ventilation N.C.V. inc.	0	44156	40815	2019-12-16	7 358.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12292	2019-11-27	3 679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 679.20	Nettoyage des tuyaux de ventilation grande salle Desjardins
12374	2019-12-15	3 679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 679.20	Nettoyage système ventilation salle C - centre multi
<b>Total</b>		<b>7 358.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 358.40 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002116	Centre Équestre Aurélie Piché	0	44234	40816	2019-12-16	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1667	2019-11-14	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Location carriole pour inauguration pont Tessier 15 octobre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	44082	40817	2019-12-16	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2698	2019-11-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Chèques-cadeaux - hommage aux bénévoles, fête 2019-11-01
2703	2019-12-18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Certificats cadeaux pour 2 employés retraités 2019
<b>Total</b>		<b>800.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>800.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHRISTIAN GIGUÈRE		44055	40769	2019-12-13	225.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008500-001	2019-12-13	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	225.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0901-11-8677

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	44071	40818	2019-12-16	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3723	2019-12-27	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Publicité voeux de Noël 2019, tournage et diffusion

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	44153	40819	2019-12-16	905.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9534	2019-11-22	905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	905.96	Ajout de poteaux de clôture terrain centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	44135	40820	2019-12-16	335.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18-025	2019-12-30	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Souper (1 carte) soirée club de motoneige 2019
633-19-12-10	2020-01-09	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Don pour la soirée d'ouverture 2019-2020
<b>Total</b>		<b>335.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>335.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	44083	40821	2019-12-16	4 601.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-11-06	2019-12-06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Subvention FASL partie inscription en basketball
335-0148	2019-12-05	4 501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4 501.27	Souper rose 2019 - Participation des Brigades culinaires
<b>Total</b>		<b>4 601.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 601.27 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	44084	40822	2019-12-16	8 158.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
063862	2019-12-06	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.14 Asphalte chaud - réparations rang Saint-Mathias
056057	2019-06-26	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.83 Asphalte chaude - réparation différents secteurs
063322	2019-10-31	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.35 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg du Nord
063325	2019-11-01	1 925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 925.49 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg Saguenay
063328	2019-11-02	780.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.84 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg Montagne-Sag
063330	2019-11-03	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.48 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg du Nord
063331	2019-11-07	788.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.73 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg Notre-Dame/S
063335	2019-11-08	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.31 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - Pelletier/A-Édo
063340	2019-11-09	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.41 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - Val-des-Pins/Do
063343	2019-11-10	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.48 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg Ste-Croix
063351	2019-11-24	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.39 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - St-Pierre/St-Hu
063352	2019-11-27	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.57 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg Saguenay
063354	2019-11-28	391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.41 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - rg du Nord/du S
063356	2019-11-29	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.42 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - Bourg-Louis/Nor
063385	2019-10-31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.31 Asphalte chaude - réparation différents secteurs - St-Pierre/Lac Se
<b>Total</b>		<b>8 158.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 158.16 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002132	Coop initiation entrepreneuriat collectif Saint-Raymond	0	44242	40823	2019-12-16	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2132-19-12-05	2020-01-04	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Soutien 2019 à notre CIEC de Saint-Raymond

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	44085	40824	2019-12-16	2 350.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14014	2019-05-19	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.10 Affiche : stationnement interdit risque d'inondation
14565	2019-12-13	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.11 Impression numérique et laminé - Dessercom
14622	2019-12-27	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44 Tranfert logo de la ville sur chemise employé Danny Cloutier
14623	2019-12-27	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62 Impression affiche tarifs journaliers pour le centre de ski
14555	2019-12-07	1 818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 818.79 Impression remplacement 5 bannières (hiver) et installation autom
14648	2020-01-04	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49 Impression 5 affiches CHASR 23.25" x 36"
<b>Total</b>		<b>2 350.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 350.55 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	44152	40825	2019-12-16	735.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5461	2019-12-08	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84	Soirée de gala des Fleurons du Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ MARTINE		44018	40759	2019-11-26	8 316.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-31 A	2019-11-30	8 316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8 316.54	Aide financière Programme Rénovation Qc - 471, rue Saint-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	44087	40826	2019-12-16	735.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M31443	2019-12-25	735.08	0.00	0.00	0.00	0.00	735.08	Filtres pour Vacuum

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001242	Dator	0	44167	40827	2019-12-16	5 635.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC-0052	2019-11-15	1 923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 923.68	Imprimante DTC1250 avec cartouches, impression billets CDS
FAC-0071	2019-12-06	3 711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 711.97	Renouvellement contrat de service 2019-12-02 à 2020-12-01
<b>Total</b>		<b>5 635.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 635.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001575	Delort et Brochu architectes	0	44193	40828	2019-12-16	12 744.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-965	2019-11-22	12 744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12 744.93	Démarrage projet et préliminaires agrandissement CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002019	Déneigement du lac	0	44223	40829	2019-12-15	724.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-19-11-30	2019-12-30	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	724.34	(50%) Déneigement - rue des Abeilles - saison 2019-2020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DESJARDINS-MAHEUX NICKOLAS		44065	40830	2019-12-16	56.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-11-25	2019-12-25	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75	Allocation témoin, #19-00735-5 - Daniel Laperle

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	44130	40831	2019-12-16	140.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94403679	2019-12-01	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07	Cueillettes (3)
94603735	2019-12-15	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46	Cueillettes (5)
92203856	2019-06-30	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	Cueillette (1)
94503768	2019-12-08	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17	Cueillettes (5)
<b>Total</b>		<b>140.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>140.76 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002120	Dion Florent	0	44237	40832	2019-12-16	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2120-19-11-30	2019-12-30	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Sapins pour barrage et machinerie - prévention inondations

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	44221	40833	2019-12-16	704.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
718	2019-12-14	529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	529.84	Remplacement éclairage poteau centre de ski
742	2020-01-03	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	174.93	Fluorescents - hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>704.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>704.77 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001327	Écho-Tech H2O inc.	0	44178	40834	2019-12-16	3 018.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
166-2019	2019-12-27	3 018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 018.09	Mesure des boues des 3 bassins et 6 prélèvements

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	44088	40835	2019-12-16	77.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0127934	2019-12-13	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	77.71	Gants de travail pour l'hiver

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	44189	40836	2019-12-16	32 470.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900309062	2019-12-15	18 995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18 995.88	Expertise géotechnique - stabilité talus - Berge rive droite riv. Ste
900307525	2019-11-29	7 870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7 870.04	Étude géotechnique, construction futur terrains sportifs
900303815	2019-10-27	3 407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3 407.11	Contrôle qualitatif des matériaux - projet rang Ste-Croix
900308416	2019-12-11	2 197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 197.49	Géotechnique et contrôle qualité - trottoirs rue St-Pierre
<b>Total</b>		<b>32 470.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>32 470.52 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	44217	40837	2019-12-16	3 414.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00016	2020-01-09	3 414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 414.75	Mandat en gestion des ressources humaines - novembre 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	44213	40838	2019-12-16	1 879.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
413	2019-12-25	626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	626.67	Entretien réseau d'éclairage public - novembre 2019
407	2019-12-19	1 209.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 209.94	Entretien réseau d'éclairage public - novembre 2019
408	2019-12-19	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54	Entretien réseau d'éclairage public - novembre 2019, frais déplacem
<b>Total</b>		<b>1 879.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 879.15 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	44173	40839	2019-12-16	672.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ECB981385	2019-12-26	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	672.60	Vaccum - pompe SR-9 le 2019-09-26

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000319	Entreprises Gilles Paradis Inc. (Les)	0	44107	40840	2019-12-16	4 943.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FGP008423	2020-01-06	4 943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4 943.21	Travaux électriques ancien garage municipal, suite au feu mars 20

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	44090	40841	2019-12-16	1 761.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
277475	2019-12-07	427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	427.69	Téléviseur 32" et supports pour la nouvelle caserne
277590	2019-12-11	715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	715.14	Téléviseur 50" pour la nouvelle caserne
277428	2019-12-06	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	Fusibles
278110	2019-12-25	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	601.32	TV Samsung 50" - Caserne - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 761.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 761.91 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	44179	40842	2019-12-16	41 280.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1751	2019-12-30	13 095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13 095.65	Plans, devis et surveillance - reconstruction digue et rehaussement
1752	2019-12-30	14 859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14 859.60	Surveillance travaux d'aménagement seuil rocheux au km 24 (Dos
1750	2020-01-03	13 325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13 325.60	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au
<b>Total</b>		<b>41 280.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>41 280.85 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001601	Équifab inc.	0	44196	40843	2019-12-16	601.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130856	2019-11-29	601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	601.92	Chaîne de convoyeur sableuse du F-150 - V35



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	44105	40844	2019-12-16	4 044.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
319269	2019-11-20	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.96 Lames pour scie à métal
319578	2019-11-27	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98 Location d'un vacuum pour déboucher toilette - hôtel de ville
319579	2019-11-27	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.20 Achat de lames pour béton et pour asphalte
319699	2019-11-30	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.80 Location d'un rouleau compacteur pour asphalte
319963	2019-12-06	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.15 Batteries pour télémétrie SR-4 et signalisation Bourg-Louis
320001	2019-12-07	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.42 Location rouleau compacteur pour asphalte
310126	2019-07-29	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46 Location toilette chimique Parc riverain Sainte-Anne 2019-05-22/20
312222	2019-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46 Location toilette chimique Parc riverain Sainte-Anne 2019-06-19/20
312181	2019-08-19	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69 Location toilette chimique handicapés pont Tessier 2019-06-19/2019
312185	2019-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46 Location toilette chimique près du terrain de balle 2019-06-15/2019-
314805	2019-09-15	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.33 Location toilette chimique près du terrain de balle 2019-07-13/2019-
312204	2019-08-19	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15 Location toilettes chimiques et handicapés Mont Laura 2019-06-13
319673	2019-11-29	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15 Location toilettes chimiques et handicapés Mont Laura 2019-10-03
320389	2019-12-19	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.02 Accouplements pour le vacuum - boites de vanne
320300	2019-12-15	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.12 Location plateforme hydro-électrique, réparation garage municipa
320603	2019-12-27	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15 Location adapteur compresseur fusil à peinture (unité rangement C
<b>Total</b>		<b>4 044.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 044.50 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001041	Équipements Plannord Itée	0	44158	40845	2019-12-16	1 540.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS65109	2019-12-19	1 540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 540.71 Pièce mécanique pour la surfaceuse V33 centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Excavations Lafontaine Inc. (Les)	0	44021	40760	2019-11-26	900 543.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38494	2019-12-07	900 543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 543.81 Travaux infrastructures - secteur rue Aqueduc, décompte progres

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Excavations Lafontaine Inc. (Les)	0	44210	40846	2019-12-16	163 237.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38561	2019-12-27	163 237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 237.59 Travaux infrastructures - secteur rue Aqueduc, décompte progres

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	44089	40847	2019-12-16	586.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12783	2019-12-05	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	586.14	Recharge cascade 6000psi et transport et main d'oeuvre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000231	Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord (La)	0	44091	40848	2019-12-16	180.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
841	2019-12-01	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Publicité feuillet pastoral et site Web paroisse 2019-11 au 2020-1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000256	Fédération québécoise des municipalités	0	44095	40849	2019-12-16	345.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC0014253	2019-11-30	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	345.11	Formation S. Martel Le syst. traitement cadre du règlement Q-2, r

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	44092	40850	2019-12-16	494.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6644	2019-12-26	494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	494.39	Support pour remorque sauvetage hors-route - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FERME ÉRIC CANTIN INC.		44056	40770	2019-12-13	108.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008485-001	2019-12-13	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	108.49	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0688-61-2189

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001779	Ferme Victorin Drolet inc.	0	44204	40851	2019-12-15	1 561.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1779-19-11-30	2019-12-30	1 561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 561.94	(50%) Déneigement rang des Cèdres (partie privée) - saison 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	44093	40852	2019-12-15	8 939.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-11-30	2019-12-30	8 939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8 939.31	(50%) Déneigement Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée Golf, sais

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	44094	40853	2019-12-20	200 372.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-11-30 A	2019-12-30	84 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 282.00	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #1
238-19-11-30 B	2019-12-30	116 090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	116 090.03	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #2
<b>Total</b>		<b>200 372.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>200 372.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001307	Fidema Groupe conseils inc.	0	44175	40854	2019-12-16	2 602.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RBEC17001-37	2019-12-18	2 602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 602.07	Honoraires - Service de consultation - Regroupement Bécancour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001838	Flash Formation inc.	0	44209	40855	2019-12-16	2 101.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-109	2019-12-18	2 101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 101.02	Formation Module 2 (AF) - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	44172	40856	2019-12-16	687.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-19-10-23	2019-11-22	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	433.74	Bulbes tulipes, jonquilles, etc. pour plates-bandes horticulture
1274-19-10-23 A	2019-11-22	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	253.69	Divers plans pour l'entretien des plates-bandes horticulture
<b>Total</b>		<b>687.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>687.43 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000857	Forestier Ghislain C. Bédard Ltée (Le)	0	44149	40857	2019-12-15	2 511.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
857-19-11-30	2019-12-30	2 511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2 511.05	(50%) Déneigement - chemins du Lac Rita et du Sous-Bois - sai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	44170	40858	2019-12-16	415.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS019-004	2019-12-29	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	125.55	Vérification trousses premiers soins
INS019-006	2019-12-29	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	290.02	Matériel pour trousse de premiers soins - Service incendie
<b>Total</b>		<b>415.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>415.57 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	44137	40859	2019-12-16	476.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15193845	2019-12-05	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	Lumière - enseigne en bas de la côte
15102648	2019-09-05	3 676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 676.37	Moteur et boitier - centre de ski
CN1861845	2019-12-15	-3 676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 676.37	Crédit - Moteur et boitier - centre de ski
15220376	2019-12-28	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	195.81	Câble, conducteurs - cabane glissade centre de ski
<b>Total</b>		<b>476.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>476.81 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GAÉTAN LEPAGE		44057	40771	2019-12-13	570.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008367-001	2019-12-13	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1095-33-8325
2019-008386-001	2019-12-13	274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	274.01	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1095-33-8325
<b>Total</b>		<b>570.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>570.62 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001356	Gagnon Michel	0	44180	40860	2019-12-15	2 680.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356-19-11-30	2019-12-30	2 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 680.00	(50%) Déneigement - rues de Place Nando - saison 2019-2020

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	44106	40861	2019-12-16	6 477.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70125	2019-11-29	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	387.97	Maintenance camion 10 roues Inter - V10
70124	2019-11-29	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.06	Réparation du balai mécanique - V4
70189	2019-12-12	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	605.63	Vérif. trouble de flute et changer valve à air V705 - Incendie
70321	2019-12-14	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	Réparation remorque zodiac - Service incendie
70203	2019-12-15	513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	513.67	Réparation jauge à l'huile et connecteur V605 - Incendie
70330	2019-12-15	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.06	Réparation collecteur et filage alternateur V305 - Incendie
70427	2019-12-28	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.95	Réparer pneu V205 - Service incendie
70436	2019-12-29	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	181.19	Changer prise auto eject. - V705 - Service incendie
70034	2019-11-24	661.49	0.00	0.00	0.00	0.00	661.49	Changer pompe à l'huile - V305 - Service incendie
69895	2019-11-08	3 660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 660.70	Réparation trouble différentiel et marche-pied, Sterling - V27
<b>Total</b>		<b>6 477.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 477.75 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	44100	40862	2019-12-16	563.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72559	2019-12-27	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	563.89	Alignement plus réparation camion Dakota V2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	44104	40863	2019-12-16	265.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
053708	2019-11-29	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68	Réparation de 2 scies mécaniques
053896	2019-12-15	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	Pompe pour vidanger les bornes-fontaines
054037	2019-12-29	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	Filtreur à essence pour génératrice V32
054038	2019-12-29	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	Boyaux à essence pour génératrice V32
<b>Total</b>		<b>265.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>265.02 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	44136	40864	2019-12-16	3 310.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147514	2019-12-27	3 310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 310.27	Soudeuse MIG 251 AMP 230V et accessoires - garage municipal

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000560	Genois Claude	0	44132	40865	2019-12-16	280.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
560-19-11-30	2019-12-30	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Entretien 2018-19 pelouse monument Mgr Vachon au 1181, route

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000282	Genois Jacques	0	44101	40866	2019-12-16	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
754731	2019-12-28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Réparation de la balayeuse - centre Augustine-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	44199	40867	2019-12-16	360.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
464652 A	2019-11-20	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	360.54	Affûtage de couteaux - surfaceuse aréna V23

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002024	Gestion Écono Plus inc.	0	44225	40868	2019-12-16	471.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76250	2019-12-27	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Frais de transport, livraison antenne GPS pour déneigement
76998	2019-12-28	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Antenne pour GPS - Déneigement
76873	2019-12-31	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Location 10 GPS - déneigement saison 2019-2020 (décembre 2019)
<b>Total</b>		<b>471.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>471.39 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GESTION RÉJEAN PLAMONDON INC.		44023	40764	2019-11-29	121.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008302-001	2019-11-29	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	121.94	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0498-82-9461

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001443	Glissières Desbiens inc. (Les)	0	44185	40869	2019-12-16	47 314.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6772	2019-12-01	47 314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	47 314.87	Glissière de sécurité - rang du Nord et rang Ste-Croix

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002016	Go le Grand défi inc.	0	44222	40870	2019-12-16	120.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
GO2020064	2019-11-24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Frais de livraison pour matériel promotionnel (arche, foulard, etc.)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002123	Groupe CLR	0	44239	40871	2019-12-16	480.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TRIN00111099	2019-12-15	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	480.88	Location téléavertisseurs - Novembre 2019 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	44203	40872	2019-12-16	287.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4167449	2019-12-25	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	287.70	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-11-13

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000511	Groupe Roger Faguy inc. (Le)	0	44129	40873	2019-12-16	730.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47108	2019-11-10	730.67	0.00	0.00	0.00	0.00	730.67	Contrat entretien service bi-annuel des génératrices de l'hôtel de v

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002064	Groupe Santé Medisys inc.	0	44227	40874	2019-12-16	784.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RSI529350	2019-12-14	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	428.85	Examen pré-emploi journalier Bobby Cantin
RSI537162	2019-12-26	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	355.27	Examen médical pré-emploi journalier François Hardy Michaud
<b>Total</b>		<b>784.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>784.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000348	Groupe Sécurité-Sport inc.	0	44110	40875	2019-12-16	651.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57142	2019-11-30	651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	651.86	Tapis de protection pour le centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	44195	40876	2019-12-16	707.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
183	2019-12-04	707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	707.51	Livraisons (16) - octobre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	44148	40877	2019-12-16	2 775.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965719	2019-12-04	2 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 775.00	Décapage et cirage de planchers hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000267	Henry Isabelle	0	44096	40878	2019-12-18	1 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
267-19-10-17	2019-11-16	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	Mentorat, supervision et cours danse - automne 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	44097	40879	2019-12-16	471.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1109170	2019-12-21	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	172.54	Dîners (8) - rencontre budget incendies St-Léonard, Lac Sergent
1110339	2019-12-29	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	298.88	Déjeuners (20) - rencontre comité santé
<b>Total</b>		<b>471.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>471.42 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002114	Hubert Jean-Simon	0	44233	40880	2019-12-16	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33	2019-11-04	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Prise de photos officielles, portes ouvertes caserne-garage 2019-10-



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	44102	40881	2019-12-16	3 306.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1118574	2019-11-27	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26 Ficelle de jute pour travaux d'entretien automnal horticulture
1119161	2019-11-30	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93 Antigél pour une seconde fois, fermeture terrain football
1119331	2019-11-30	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71 Lettres autocollantes noires de rechange, montage estrade spectacl
1118658	2019-11-27	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.56 Accessoires électriques - affiche au pied de la Côte Joyeuse
1118867	2019-11-28	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46 Agrafes pour fil
1118930	2019-11-29	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46 Accessoires pour abris d'hiver
3073485	2019-11-30	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.19 Inventaire atelier pour diverses réparations
1120138	2019-12-04	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62 Corde garage de toile (garage municipal) - attache-remorque
1120193	2019-12-04	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73 Pièces et accessoires pour aqueduc
3073641	2019-12-04	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80 Divers travaux d'amélioration, réparation de feutre
3073658	2019-12-05	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90 Changer un lavabo à l'hôtel de ville
1120580	2019-12-06	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98 Chlore - eau potable
1121976	2019-12-13	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14 Peinture gratte Maclean et piles multimètre
1122296	2019-12-14	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67 Balais à neige pour véhicules urbanisme
3073664	2019-12-05	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27 Peinture apprêt pour les murs local hockey mineur
3073765	2019-12-07	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.83 Peinture finition et pinceaux pour local hockey mineur
1121491	2019-12-11	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.03 Tapis entrée hôtel de ville
1121685	2019-12-12	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28 Pelle à neige pour déblayage des entrées - aréna
1121853	2019-12-13	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Gants de travail et mousqueton inventaire atelier aréna
3073998	2019-12-13	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Roulettes caoutchouc pour les chariots au centre multi
1122395	2019-12-15	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.65 Aspirateur pour entretien hôtel de ville
1122427	2019-12-15	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06 Inventaire ateliers aréna - clés et piles
1121461	2019-12-11	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.31 Inventaire pour entretien batiments municipaux, tapis, rouleau, br
3074381	2019-12-22	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73 Peinture extérieure pour panneau garage municipal
1124072	2019-12-25	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26 Chaîne pour porte-clés
1124082	2019-12-25	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.91 Boulons, écrous et vis pour signalisation
1124221	2019-12-26	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.41 Pièces et accessoires, attache-câble, mousquetons - flocons centre
3074532	2019-12-26	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93 Vis et boulons - flocons centre-ville
3074582	2019-12-27	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71 Tablette mélamine et crochets pour les clés
2351461	2019-12-28	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45 Changer comptoir cuisinette - maison de la Justice
1121911	2019-12-13	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46 Divers produits pour entretien maison des Jeunes et caserne

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1124225	2019-12-26	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	Écrous et boulons - Caserne - Service incendie
1124806	2019-12-29	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98	Rivets et écrous - Caserne - Incendie
1118657	2019-11-27	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Lumière sur pied - Camion V405 - Service incendie
1120878	2019-12-07	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	Lame d'acier trailer - Service incendie
1122021	2019-12-13	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	Manchon galvanisé - Caserne - Service incendie
1123750	2019-12-22	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Manchon galvanisé - Caserne - Service incendie
1124096	2019-12-25	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	Connecteur pour batterie trailer - Service incendie
1124164	2019-12-25	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	Crochets adhésifs - Caserne - Service incendie
1121680	2019-12-12	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	238.90	Poteaux clôture (20) et boulons coudes
1123071	2019-12-18	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72.36	Roulettes de remplacement chariot plastique centre multi
3074318	2019-12-20	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Lame de scie, construction de rangements à bottes CDS
3074322	2019-12-20	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	Loquets pour construction armoire cuisine CDS
3074504	2019-12-25	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	124.15	Peinture pour nouvelle tablettes centre de ski
3074560	2019-12-26	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	Renforts pour contruction unité rangement bottes CDS
1124564	2019-12-27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.27	Peinture pour construction unité de rangement bottes CDS
1124612	2019-12-28	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22	Raccord, fiche, etc. pour électricité - génératrice mobile
1125507	2020-01-01	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29	Crochets à manteaux, centre de ski
3074883	2020-01-01	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	Assouplisseur pour nettoyage serviettes spinning
3074875	2020-01-01	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39	Ciment joint pour réparation bris mur centre de ski
2351816	2020-01-02	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29	Tapis, plumeau, détergent, ruban pour bâtiments
1126339	2020-01-05	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	Peinture antirouille pour but
<b>Total</b>		<b>3 306.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 306.41 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	44103	40884	2019-12-16	5 529.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 81143	2019-11-19	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	268.70	Diésel V4 et V10
PV 81235	2019-11-26	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65	Diésel V4, V10 et V26
PV 81330	2019-11-30	1 429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 429.12	Diésel et essence V10, V26, V27 et V37
PV 81410	2019-12-10	565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	565.58	Diésel V4, V26 et V28
791538	2019-12-14	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2 cartes à puces - véhicules au diésel - travaux publics
PV 81515	2019-12-17	970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	970.16	Diésel V27, V37 et machine à trottinor louée, essence V40
PV 81494	2019-12-10	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	258.08	Essence V305, V405, V605, V705 - Service incendie
PV 81595	2019-12-17	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	267.18	Essence V105, V705 et V905 - Service incendie
PV 81686	2019-12-24	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	259.43	Essence V105 et V205 - Service incendie
PV 81611	2019-12-24	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	890.29	Essence V26, V27 et V37
<b>Total</b>		<b>5 529.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 529.19 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001319	Jolicoeur Savard Assurance inc.	0	44177	40885	2019-12-16	18 915.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0250197	2019-12-05	8 597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8 597.12	Assurances Multirisques Ski ASSQ 2019-11-01 au 2020-11-01
0250198	2019-12-05	3 407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 407.34	Assurances Multirisques Ski Intact 2019-11-01 au 2020-11-01
0250199	2019-12-05	6 910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6 910.60	Umbrella ass. commerciale Ski Lloyd'S Underwriters 2019-11-01 a
<b>Total</b>		<b>18 915.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 915.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	44140	40886	2019-12-16	419.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7414	2019-11-04	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Camion 10 roues Inter V10 - réparation crevaison
7415	2019-11-06	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Transport boîte de tranchée - muret St-Louis (NCN Équipement)
<b>Total</b>		<b>419.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>419.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LARIVÉE ANNIE		44066	40887	2019-12-16	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-11-30	2019-12-30	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière Programme Rénovation Qc - 269-273, rue Saint-P

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC GABRIELLE		44067	40888	2019-12-16	68.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-11-18	2019-12-18	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	Allocation témoin, #19-00799-0 - Dylan Gagnon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	44138	40889	2019-12-15	7 329.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
657-19-11-30	2019-12-30	7 329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7 329.66	(50%) Déneigement (rues Libellules, Cigale, Aulnaies, JJOuest) 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	44161	40890	2019-12-16	480.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
394494	2019-12-18	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Repas budget
394497	2019-12-22	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	Repas lac-à-l'épaule
394487	2019-12-05	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	Repas froid - intervention du 2 novembre 2019 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>480.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>480.75 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉVESQUE FRANCE		44068	40891	2019-12-16	9 679.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-11-30	2019-12-30	9 679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9 679.55	Aide financière Programme Rénovation Qc - 411, rue Saint-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	44207	40892	2019-12-16	5 866.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22444133	2019-11-01	1 270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.97	Achat de livres
CW22454861	2019-11-08	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat de livres
CW22456065	2019-11-08	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	Achat de livres
CW22477844	2019-11-22	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	283.92	Achat de livres
CW22493924	2019-12-01	1 920.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.69	Achat de livres
CW22533201	2019-12-21	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	Achat de livres
CW22533460	2019-12-21	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	314.90	Achat de livres
CW22539829	2019-12-25	1 990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 990.01	Achat de livres
<b>Total</b>		<b>5 866.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 866.44 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LINDA BOUCHARD		44058	40772	2019-12-13	298.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008451-001	2019-12-13	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	298.36	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0195-07-1711

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001193	Lirette Guillaume	0	44165	40893	2019-12-16	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
193	2019-11-20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	DJ pour la Grande Marche 2019-10-19

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LISE TRUDEL CANTIN		44059	40773	2019-12-13	134.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008474-001	2019-12-13	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0790-26-9027

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	44125	40894	2019-12-16	1 997.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T254756-01	2019-12-26	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	319.67	Location nacelle - installation flocons de neige - centre-ville
M233460-07	2019-12-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique, novembre 2
<b>Total</b>		<b>1 997.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 997.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002117	Machineries Forget	0	44235	40895	2019-12-16	5 748.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
343877	2019-12-06	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Location tracteur et accessoires, déneigement trottoirs, 2019-11-07a

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	44150	40896	2019-12-16	2 058.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71863	2019-11-29	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	Tiges de verrouillage écrous et grattoirs pour couteaux de la pépin
71976	2019-12-05	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54	Collets pour pépine V37
72307	2019-12-20	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69	Fer pour support - affiches de signalisation
72320	2019-12-20	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57	Boulons, écrous pour fixer attache-remorque du hiab - Ford F-350
72490	2019-12-29	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	390.36	Vis à crampons pour pépine et huile hydraulique pour machine à t
72140	2019-12-13	478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	478.02	Bolts pour niveleuse V28 et fabrication et installation mât (drap
72179	2019-12-14	1 103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.44	Fabriquer 6 morceaux métal pour la niveleuse V28
72529	2020-01-01	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	258.68	Crampons pour pépine
72530	2020-01-01	-303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-303.52	Crédit - vis à crampons pour pépine
<b>Total</b>		<b>2 058.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 058.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000831	Maheu Odette	0	44146	40897	2019-12-16	384.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-OM19-12-09	2020-01-08	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00	384.47	Remb. compte dépenses - km 2019-10-01 au 2019-11-20, frais c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	44155	40898	2019-12-16	6 509.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2612	2019-11-30	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	Heures consultation informatique - soutien centre de ski
2618	2019-11-30	2 228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 228.22	Heures consultation informatique - soutien 2019
2632	2019-12-15	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36	Heures consultation informatique - soutien 2019
2633	2019-12-15	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36	Heures consultation informatique - soutien 2019
2644	2019-12-30	1 529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 529.17	Heures consultation informatique - soutien 2019
2645	2019-12-30	1 398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 398.10	Heures consultation informatique - soutien 2019
<b>Total</b>		<b>6 509.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 509.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTIAL VIR ET FILS INC.		44060	40774	2019-12-13	883.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008460-001	2019-12-13	883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	883.42	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0494-11-4904

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	44186	40899	2019-12-16	270.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2081455	2019-12-14	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	270.08	Manteau et écusson - J. Renaud - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	44133	40900	2019-12-16	642.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53497	2019-12-25	642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	642.50	Super auto eject 20 amp. - Camion V705 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000888	Me Nathalie Renaud en fidéicommiss	0	44020	40761	2019-11-26	80 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
888-19-11-13	2019-12-13	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	Acquisition terrains av. Demers, Roi, Godin appart. à Prêt Relais C

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	44108	40901	2019-12-16	206.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
252915	2019-12-13	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	Tige d'acier pour gratte - tracteur MacLean - V42
253001	2019-12-19	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	191.24	Boyaux hydrauliques et raccords pour gratte - tracteur MacLean V
252828	2019-12-05	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Adapteur pour réparer le dégivreur à l'aréna
252980	2019-12-18	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	Adapteur pour machinerie
<b>Total</b>		<b>206.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>206.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Métro Saint-Raymond	0	44070	40902	2019-12-16	112.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5771	2019-12-04	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 4 novembre
14-19-11-11	2019-12-11	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 11 novembre
1020	2019-12-18	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 18 novembre
3860	2019-12-25	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 25 novembre 2019
6063	2020-01-01	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 2 décembre 2019
8778	2020-01-08	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 9 décembre 2019
<b>Total</b>		<b>112.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>112.89 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001051	Michaud Mark	0	44159	40903	2019-12-16	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1051-19-11-30	2019-12-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, novembre	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000358	Ministre des finances	5	44019	40762	2019-11-26	1 626.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
RM-84536E	2019-10-30	1 626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 626.80	Frais annuels monte-traineau, télésiège, convoyeur passager, #	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001941	Moisan Francis	0	44219	40904	2019-12-16	1 724.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
M18010	2019-11-26	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Étude structurale garage Beaupré	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001783	MonBuro.ca	0	44205	40905	2019-12-16	2 687.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
318116	2019-12-19	2 199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 199.47	Filières, main-d'oeuvre et transport pour le garage municipal	
1865329	2019-12-21	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Inventaire étiquettes de vestiaire pour spectacle centre multi	
1861110	2019-12-06	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	Poubelles à déchets et recyclage pour bureaux garage municipal	
318067	2019-12-07	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	Main d'oeuvre pour déplacement caisson, garage municipal	
1864713	2019-12-19	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.33	Articles de bureau, stylos et papiers de couleurs	
1864823	2019-12-20	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93	Articles de bureau, stylos	
<b>Total</b>		<b>2 687.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 687.37 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001379	Morasse Sylvain	0	44181	40906	2019-12-15	5 605.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1379-19-11-30	2019-12-30	5 605.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5 605.03	(50%) Déneigement - rues Pine Lake - saison 2019-2020	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	44098	40907	2019-12-16	2 464.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8802	2019-12-26	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	559.24	Avis publics pour novembre 2019
8716	2019-12-13	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	493.24	Impression des dépliants (1000) centre de ski saison 2019-2020
8747	2019-12-19	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256.62	Publicité spectacle de Noël, Martinet du 2019-11-19
8748	2019-12-19	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	355.77	12 livrets "Ronde de sécurité" - camions incendies
8754	2019-12-19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19	Cartons blanc 8 1/2 x 11, spectacle Daniel Grenier
8848	2019-12-26	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	Impression billets spectacle Sam Breton
8782	2019-12-26	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256.62	Publicité spectacle La liste de Noël - Martinet 2019-11-26
8801	2019-12-26	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	268.58	Publication offre d'emploi, Martinet du 2019-11-05
<b>Total</b>		<b>2 464.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 464.86 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000379	Municipalité de Saint-Léonard	0	44111	40908	2019-12-16	1 826.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
379-19-11-14	2019-12-14	1 826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 826.44	Contribution entretien chemin d'hiver 2018-2019/rang Petit St-Be

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000708	Mutuelle d'incendie de Portneuf	1	44142	40909	2019-12-16	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98-2	2019-12-20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation annuelle 2019 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	NICOLAS CHEZ		44061	40775	2019-12-13	365.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008448-001	2019-12-13	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	365.06	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9016-56-4070

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-12-12

Date de début : - -

Heure : 14:22:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	44160	40910	2019-12-16	982.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402726994	2019-12-08	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149.99	Articles de bureau, perforateur, feuillets autoadhésifs, pochettes m
402712472	2019-12-05	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	94.77	Articles de bureau : relieur 4 anneaux, piles, perforatrice, porte ca
402760153	2019-12-19	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	Articles de bureau : stylos, cahiers, planches à pince
402798629	2019-12-29	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	263.84	Articles de bureau : agrafeuse, agrafes, post-it, marqueur, stylos c
402809747	2020-01-02	213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	213.78	Articles de bureau : poubelle, agrafeuse, dégrafeuses, ciseau, etc.
402819922	2020-01-04	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	190.50	Articles de bureau : écritoire, gommette, cartouches encre
<b>Total</b>		<b>982.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>982.53 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	44143	40911	2019-12-16	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
282255	2019-12-01	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie, nov 2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001479	Onys	0	44187	40912	2019-12-16	293.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
038129	2019-12-05	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293.96	Réparation zamboni à plancher, technicien sur place, centre multi

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	44215	40913	2019-12-20	139 032.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1909-19-11-30	2019-12-30	139 032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139 032.08	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #3

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	44114	40914	2019-12-16	122.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0741031	2019-12-13	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	122.09	Achat de petits cadenas et réparation de cadenas - master

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	44162	40915	2019-12-16	842.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133773	2019-12-05	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214.60	Bref de saisie Laurent, David-Ian CM-495-17-00565-1
133785	2019-12-05	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	142.27	Bref de saisie Paquin, Dominic CM-495-18-00380-9
133986	2019-12-08	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	Signification constat Doyon, Mélanie 803596839
134410	2019-12-19	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	142.94	Frais de signification 34128-2019-0006 - Bryan Holton
134505	2019-12-20	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	Signification de constat Martin, Lory Mme 806097115
135016	2019-12-29	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	187.02	Bref de saisie Roy, Yannick CM-495-18-00886-3
<b>Total</b>		<b>842.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>842.51 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	44115	40916	2019-12-16	5 106.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101167215-1	2019-11-21	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	607.48	Bois traité pour réparation du débarcadère centre de ski
101169821-1	2019-12-05	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49	Vis pour solidifier le tapis du débarcadère - centre de ski
1250063-1	2019-12-05	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68.81	Bois pour digue rang Saint-Mathias - prévention inondation
101169847-1	2019-12-05	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87	Pile, raccords, rondelle pour appareil réseau temporaire - rue Aquedu
102113457-1	2019-12-11	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	Quincaillerie glissement de terrain - centre de ski
101171209-1	2019-12-12	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	Contreplaqué pour établi - garage
102113588-1	2019-12-12	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	Peinture pour panneaux à neige camions10 roues
1250497-1	2019-12-13	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.18	Maillons rapides - estacade
101171395-1	2019-12-13	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32.65	Gants chauds de travail
101171324-1	2019-12-13	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	Racloir - garage
101171487-1	2019-12-14	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	Mélamine et bande pour meuble - centre de ski
101171515-1	2019-12-14	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Gratte à neige - garage
101172168-1	2019-12-18	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63	Fiche et disjoncteur - garage
101172387-1	2019-12-19	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	267.83	Contreplaqué, vis, colle - tablettes au garage
101172489-1	2019-12-20	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82	Tuyau abs pour vacuum
102114766-1	2019-12-28	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	Ancrage mur et vis - Caserne - Service incendie
101173751-1	2019-12-28	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	Ancre papillon - Caserne - Incendie
102114843-1	2019-12-29	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	Vis à perceuse - Service incendie
101171043-1	2019-12-11	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	Ruban rouge "danger" pour atelier - centre de ski
102113444-1	2019-12-11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	145.11	Pièces de mélamine et équerre, confection rangement cuisine CD
101170146-1	2019-12-07	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	Brosse et grattoir à neige
101172677-1	2019-12-21	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	Plâtre à reboucher caserne - Service incendie
101173246-1	2019-12-25	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	Ancrage, cheville autoforeuse - Service incendie
101172633-1	2019-12-21	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	179.82	Veneer, bois 2x3
101172636-1	2019-12-21	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	Seaux et couvercles
102114555-1	2019-12-25	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	166.20	Bois - abri pour la clôture robotisée
102114615-1	2019-12-25	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	55.58	Bois - abri pour la clôture robotisée
101173407-1	2019-12-26	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	Bardeau - abri pour la clôture robotisée
1251113-1	2019-12-27	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	91.60	Bois - abri pour la clôture robotisée
101173599-1	2019-12-27	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	143.94	Fils et fiches électriques - génératrice sur remorque
102114756-1	2019-12-28	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	Scellant et vis - affiche stationnement ZEC - rang Saguenay

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

101172301-1	2019-12-19	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Sable 10x20kg - rang St-Mathias
101172465-1	2019-12-20	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60	Mélamine construction casier rangement centre de ski
102114285-1	2019-12-21	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.95	Ampoules, agrafes, sablé, massonite-réparations centre multi et c
101173457-1	2019-12-26	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	2 boîtes de jonction et matériel pour cabane glissades CDS
102113035-1	2019-12-07	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55	Barils flottants, accessoires - estacade de sapins - prévention inond
1250232-1	2019-12-07	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.92	Barils flottants - estacade de sapin - prévention inondation
1250852-1	2019-12-21	1 144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 144.51	Clou, bardeau, bois traité, pieux, etc - toit pour la clôture du garage
1251083-1	2019-12-26	-36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.33	Crédit bois et bardeau - toit clôture garage
101174392-1	2020-01-01	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	Boîte et connecteur, réparation boîte électrique glissades CDS
101174417-1	2020-01-01	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.21	Robinet de rechange, adhésif - CDS
101174750-1	2020-01-03	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	Vis pour entretien centre de ski
101174852-1	2020-01-04	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54	Convecteur chauffage, cabane glissade CDS
<b>Total</b>		<b>5 106.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 106.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	44116	40919	2019-12-16	23 778.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7561	2019-12-01	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	308.41	Gravier - remplacement d'une calvette - rang St-Mathias
7557	2019-11-30	1 427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 427.69	Gravier, terre, pierre - différentes réparations
7734	2019-11-03	22 042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22 042.64	Main d'oeuvre et machinerie - muret Saint-Louis
<b>Total</b>		<b>23 778.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>23 778.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	44117	40920	2019-12-20	72 603.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420-19-11-30	2019-12-30	15 432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15 432.52	(25%) Déneigement des stationnements municipaux - saison 201
420-19-11-30 A	2019-12-30	57 171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57 171.32	(25%) Chargement et transport de la neige - centre-ville - saison 2
<b>Total</b>		<b>72 603.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>72 603.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	44109	40921	2019-12-16	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD37120	2019-12-11	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Formation Johanne Parent logiciel Voilà! - Requête 2019-10-29

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	44118	40922	2019-12-16	700.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-603725	2019-12-06	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25 Clé hexagonale - Ford CTV 2008 - V32
960-602428	2019-11-24	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.04 Lumières Led, différentes huiles et autres - tracteur MacLean - V4
960-604682	2019-12-13	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.55 Buse pour machine a déglacer et boule remorque aréna
960-604389	2019-12-12	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95 Buse balai à eau - aréna
960-604735	2019-12-14	-11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.95 Crédit - buse balai à eau - aréna
960-606146	2019-12-27	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.38 Boulons et rondelles - inventaire garage
960-605127	2019-12-18	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29 Gants anti-coupure pour changement lames zamboni
960-605894	2019-12-25	-5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.14 Échange gants anti-coupure
960-605604	2019-12-21	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08 Antigel - atelier aréna
960-606574	2020-01-01	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84 Matériel électrique - GPS déneigement
960-606651	2020-01-01	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.26 Ensemble de clés ratchet
<b>Total</b>		<b>700.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>700.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002068	Planification d'Entrepôts Molloy inc.	0	44228	40923	2019-12-16	229.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32960	2019-12-28	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.15 Etiquettes charge tablettes, grillage pour tablette, garage municipa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001578	Pneus Faucher inc.	0	44194	40924	2019-12-16	719.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
082318	2019-12-14	719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.74 Pneus (2) pour camion 10 roues - Sterling - V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000436	Pompaction Inc.	0	44119	40925	2019-12-16	486.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
POMPA-FV121737	2019-12-18	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.34 Achat d'une sonde - surpresseurs côte Joyeuse

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	44120	40926	2019-12-16	438.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
443886	2019-10-19	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	356.31	Cirage et scellant à plancher pour l'hôtel de ville
448008	2019-12-18	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	Nettoyeurs à vitre - aréna
<b>Total</b>		<b>438.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>438.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	44121	40927	2019-12-16	1 631.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68492	2019-11-29	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	201.15	Inventaire produits d'entretien pour le centre de ski
68513	2019-11-30	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Produit "Biogerm" pour nettoyer les vélos de spinning
68518	2019-12-01	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.44	Produits désinfectants pour nettoyage des douches chambre des j
68526	2019-12-04	309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	309.91	Inventaire de verres à café pour la caserne
68500	2019-11-30	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17	Manche télescopique, adaptateur - garage municipal
68535	2019-12-06	668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	668.26	Savon, sacs, nettoyeurs - inventaire produits ménagers
68595	2019-12-13	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	198.05	Savon mousse et gobelet - inventaire produits ménagers
68735	2020-01-02	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	Traitement à vadrouille, gants pour entretien hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>1 631.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 631.62 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	44141	40928	2019-12-16	1 345.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632491	2019-12-22	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	289.39	Nettoyeur à freins
626905	2019-11-22	1 056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 056.29	Lubrifiant antirouille, cool spray, antigel diesel
<b>Total</b>		<b>1 345.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 345.68 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	Pronature Saint-Raymond	0	44126	40929	2019-12-16	137.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
191122-21	2019-12-22	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	137.83	Crampons neige et glace pour bottes (12 paires)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	44212	40930	2019-12-16	908.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0612	2019-11-30	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57	Bières pour revente à l'aréna
1805	2019-11-30	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82	Collations loge spectacle Blizzard Cirque Flip Fabrique 2019-11-0
1021	2019-12-02	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51	Eau et bières, inventaire pour le bar culturel
1023	2019-12-02	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34	Collations loge spectacle Blizzard Cirque Flip Fabrique 2019-11-0
0125	2019-12-14	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	Crudités et grignotines - spectacle Mathieu Cyr, fête des bénévoles
1804	2019-11-30	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	2 caisses d'eau pour visite de la Ministre 2019-11-04
0343	2019-11-21	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	2 caisses de pomme - Grande Marche 2019
2061	2020-01-04	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	417.40	Chips, bière microbrasserie, liqueurs, jus - inventaire bar culturel
2788	2020-01-05	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	87.10	Collation loge artistes spectacle Liste de Noël 2019-12-08
<b>Total</b>		<b>908.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>908.40 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001518	Pyromax Pyrotechnie Inc.	0	44188	40931	2019-12-31	8 048.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1518-19-11-20	2019-12-20	8 048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8 048.25	Feux d'artifices fête du nouvel An, 2019-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	44124	40932	2019-12-16	347.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5424753	2019-12-01	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	211.04	Rallonge de ponceau - caserne
5423320	2019-12-06	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52	Adapteurs boyaux - Service incendie
<b>Total</b>		<b>347.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>347.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	44169	40933	2019-12-16	5 402.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
703220	2019-03-08	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	539.10	Réparation du chauffage en trouble à l'aréna
705754	2019-11-30	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	296.64	Contrat de service MN-000978 (31 oct.) - centre Augustine-Plamond
703106	2019-02-22	2 861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 861.56	Réparation chauffe-eau et chaudière salle des machines aréna (d
704355	2019-07-12	1 705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 705.20	Remplacement des contacteurs centre multi (avril à juin 2019)
<b>Total</b>		<b>5 402.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 402.50 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	44134	40934	2019-12-16	59.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-19-11-05	2019-12-05	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	Demandes d'informations 805503235, 805910223, 806097054, 8
575-19-11-05 A	2019-12-15	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	Demandes d'informations 805210217, 805812622, 805762468
<b>Total</b>		<b>59.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>59.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	44147	40935	2019-12-16	73 207.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5528	2019-11-30	2 449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 449.62	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier octobre 2
2019-5529	2019-11-30	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	298.48	Vidange fosses septiques - calendrier régulier coûts suppl. octobre
2019-5552	2019-11-30	1 565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 565.38	Vidange des boues de fosses septiques - 2e visite octobre 2019
2019-5553	2019-11-30	4 049.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4 049.61	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier octobre 2
2019-5573	2019-12-15	63 836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63 836.02	Quotes-parts 2019 - Boues de fosses septiques, 3e versement
2019-5597	2019-12-29	1 008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008.70	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier novembre
<b>Total</b>		<b>73 207.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>73 207.81 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002119	Remorquage Auclair inc.	0	44236	40936	2019-12-16	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24363	2019-12-07	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Remorquage surfaceuse aller-retour Robert Boileau/aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RENÉ MATTE		44024	40765	2019-11-29	103.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008195-001	2019-11-29	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0086-09-1597
2019-008223-001	2019-11-29	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	49.34	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0086-09-1597
<b>Total</b>		<b>103.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>103.22 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	44131	40937	2019-12-16	565.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
81516	2019-12-06	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	440.30	Entretien surfaceuse - aréna
81542	2019-12-06	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	124.75	Entretien du coupe-bordure, surfaceuse
<b>Total</b>		<b>565.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>565.05 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001942	Sauvageau Hélène	0	44220	40938	2019-12-16	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1942-19-10-17	2019-11-16	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Compensation gestion et coordination chorale - automne 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SCIERIE DION ET FILS INC.		44062	40776	2019-12-13	262.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008509-001	2019-12-13	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	262.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0304-89-7157

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SERGE MORIN		44063	40777	2019-12-13	373.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008394-001	2019-12-13	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9999-44-0850

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001937	Serrurerie Portneuf inc.	0	44218	40939	2019-12-16	560.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619593	2019-11-23	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08	Travaux clés et portes caserne
619597	2019-11-28	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	Travaux sur diverses clés et serrures difficiles à utiliser aréna
914487	2020-01-01	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Réparation porte entrée principale centre de ski
<b>Total</b>		<b>560.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>560.40 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	44168	40940	2019-12-16	264.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100873863	2019-11-30	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	127.47	Services de déchetage - octobre 2019
8100899999	2019-12-30	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	136.96	Services de déchetage - novembre 2019
<b>Total</b>		<b>264.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>264.43 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	44151	40941	2019-12-16	1 466.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
82747	2019-12-29	1 466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 466.05	Panneaux signalisation (chevron, transit, stationnement, etc.) nov 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001532	Sintra Inc.	0	44190	40942	2019-12-16	27 672.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1726341	2019-12-25	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	204.94	Gravier - MG 20 - rang St-Mathias
1544902	2019-07-30	18 787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18 787.93	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1697702	2019-11-24	-9 102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 102.72	CRÉDIT - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix (réf. 1544920
1688381	2019-11-14	1 732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 732.07	Gravier - Mg 20 - réparation chemins (Patrimoine, Bourg-Louis, C
1697703	2019-11-24	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	123.72	Gravier - Mg 20 - réparation chemins (rg Saguenay)
1706910	2019-11-30	3 755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3 755.13	Gravier - Mg 20 - réparation chemins (rg Nord, secteur Bourg-Loui
1714192	2019-12-11	2 323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323.07	Gravier - Mg 20 - réparation chemins (Ste-Foy, St-Mathias, etc.)
1694887	2019-11-24	1 439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439.03	Gravier Mg-20 - Trottoirs rue Saint-Pierre
1697701	2019-11-24	3 190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3 190.63	Gravier Mg-20 - Trottoirs rue Saint-Pierre
1716066	2019-12-18	5 218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5 218.37	Gravier Mg-20 - réserve pour l'hiver
<b>Total</b>		<b>27 672.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>27 672.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001908	SM Transport	0	44214	40943	2019-12-15	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1908-19-11-30	2019-12-30	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	(50%) Déneigement - rues Sissons et Ti-Blanc - saison 2019-202

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	44127	40944	2019-12-16	591.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90052761	2019-11-30	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	160.32	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90052762	2019-11-30	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	431.08	Avis d'amendes payées - 2019-10 et crédit avis d'infraction et jug
<b>Total</b>		<b>591.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>591.40 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001870	Société en commandite gestion OPGI / Méga Parc	0	44211	40945	2019-12-16	1 738.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5195937	2019-07-09	1 738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 738.42	Activité Méga Parc - camp de jour 2019-06-09

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001167	Société en commandite Strongco	0	44164	40946	2019-12-16	7 657.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90807628	2019-12-08	7 657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7 657.34	Location d'un loader Volvo pour déneigement - 2019-11-08 au 12

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	44166	40947	2019-12-16	15 430.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2658	2019-08-10	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	239.15	Entretien réparation système de son terrain de balle
2770	2019-11-28	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son éclairage - spectacle Brigitte Boisjoli
2772	2019-11-28	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son éclairage - spectacle Simon Leblanc
2780	2019-12-06	5 705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5 705.64	Technicien son éclairage montage - spectacle Blizzard, Cirque FI
2636	2019-08-02	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son - Carrousel GRC 2019-06-22
2755	2019-11-14	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Son et éclairage - souper rose 2019
2741	2019-11-03	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Illumination en rose: hôtel de ville, clochers église, Habitations
<b>Total</b>		<b>15 430.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 430.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	44099	40948	2019-12-16	4 402.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001533	2019-12-27	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	147.56	Ruban palette de hockey pour revente
002484	2020-01-05	4 254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4 254.65	Entretien, cirage skis et planches à neige
<b>Total</b>		<b>4 402.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 402.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	STEEVE PAQUET		44025	40766	2019-11-29	399.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008227-001	2019-11-29	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	399.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1092-19-7893

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	44123	40949	2019-12-16	1 474.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-10-17	2019-11-16	1 474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.96	Remise d'octobre 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	44201	40950	2019-12-16	1 512.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-11-14	2019-12-14	791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	791.18	Remise d'octobre 2019
1712-19-11-30	2019-12-30	721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	721.37	Remise de novembre 2019
<b>Total</b>		<b>1 512.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 512.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	44182	40951	2019-12-16	13 070.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
227915	2019-12-08	2 481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 481.60	Ordinateur (1) et écrans (4) - travaux publics
227928	2019-12-08	9 155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9 155.22	Ordinateurs (6), câbles et connecteurs
228271	2019-12-28	1 433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 433.71	Numériseurs (2) pour les dossiers propriétés et 1 souris sans fils
<b>Total</b>		<b>13 070.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 070.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002072	Technologies Bionest inc.	0	44229	40952	2019-12-16	568.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SV276789	2019-12-07	568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	568.18	Visite et entretien des systèmes UV

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	44197	40953	2019-12-16	41 498.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60638198	2019-12-14	2 358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 358.11	Étude préliminaire - clapet antiretour rue Jacques-Labranche
60638199	2019-12-14	24 291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24 291.92	Surveillance chantier - réhabilitation secteur rue Aqueduc
60626889	2019-09-21	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Plans, devis et demande d'autorisation - développement lot Moisa
60638197	2019-12-14	2 328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 328.24	Surveillance travaux prolongement rue Coteau (dévelop. Moisan) 7
60641308	2020-01-04	5 576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.30	Surveillance travaux prolongement rue Coteau (dévelop. Moisan) 7
60641309	2020-01-04	4 316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4 316.68	Surveillance chantier - réhabilitation secteur rue Aqueduc 715-3536
60641310	2020-01-04	615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	615.20	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires 715-36619TT
<b>Total</b>		<b>41 498.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>41 498.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001566	Texel Division de ADS inc.	0	44192	40954	2019-12-16	2 224.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
103881	2019-11-30	2 224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 224.20	2 rouleaux Geotextile non tissés Texel 934 largeur 3.5m, prév. ino

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	44216	40955	2019-12-16	14 888.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9012380269	2019-11-24	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59.03	Filtres à air - tracteur MacLean - V42
1135144	2019-12-22	6 651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6 651.30	Réparation génératrice - Service incendie
9100711281	2019-12-20	4 555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4 555.85	Réparation de la pépîne V37
9100713321	2019-12-26	3 622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622.57	Réparation de la pépîne - V37
<b>Total</b>		<b>14 888.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 888.75 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	44122	40956	2019-12-16	18 697.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
116223	2019-12-22	18 697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18 697.52	Honoraires cour municipale - septembre et octobre 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001793	Trottier Vicky	0	44208	40957	2019-12-18	525.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1793-19-10-17 A	2019-11-16	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	Cours de danse - automne 2019 (2/2)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000666	Vallières Christian	0	44139	40958	2019-12-15	2 977.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666-19-11-30	2019-12-30	2 977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 977.50	(50%) Déneigement - Lacs Alain, Drolet et ch. Ouellet, rang Nor

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000382	Ville de Pont-Rouge	0	44112	40959	2019-12-16	33 863.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100635	2020-01-04	33 863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33 863.86	Entente intermunicipale utilisation de la piscine

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	44113	40960	2019-12-16	2 685.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1757	2019-12-26	683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	683.67	Logiciel Whos-Responding - Communication - Service incendie
1727	2019-12-20	2 001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 001.60	Entraide intervention du 2019-11-03 - 100 avenue St-Jacques
<b>Total</b>		<b>2 685.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 685.27 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001007	Voyer Jean-Claude	0	44157	40961	2019-12-15	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1007-19-11-30	2019-12-30	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	(50%) Déneigement - rue de la Clairière - saison 2019-2020

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	44052	2019-11-22	7 107.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235262	2019-11-23	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36 Resto chez Boub - dîners (2) séance cour mun. Lac-Beauport (C. P
1906957	2019-11-15	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.11 La Croquée - dîners (2) suivi dossiers avec France (F. Dumont)
500746	2019-11-21	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumon
501133	2019-11-28	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumon
501240	2019-11-30	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Le Mondial - dîner (1) rencontre travaux publics (F. Dumont)
34539	2019-11-17	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 Fondation CHU Qc - don Ville en rose Danse Country rose (N. Pé
34540	2019-11-17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Fondation CHU Qc - don Ville en rose Filles Isabelle (N. Pépin)
35160	2019-11-30	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00 Fondation CHU Qc - bénéfiques souper rose 2019 (N. Pépin)
35176	2019-12-01	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 Fondation CHU Qc - don Ville en rose Chevaliers de Colomb (N. P
35187	2019-12-01	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 Fondation CHU Qc - don Ville en rose Club course Saint-Raymon
38003	2019-11-14	-366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-366.75 Crédit - SAQ - surplus vin et santé pour souper rose 2019 (G. Fau
13804	2019-12-01	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75 SAQ - vin inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pierre)
2078652	2019-11-15	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.91 Martin & Lévesque - vêtements pompier Alexandre De Varennes (
2068065	2019-11-15	629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.14 Martin & Lévesque - cache-cols cheminée pompiers (J.C. Paquet)
0500205481	2019-11-16	322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.71 Korvette - bonbons pour Halloween, sécurité dans rues (J.C. Paqu
212592	2019-11-22	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.67 Bureau en Gros - fourniture bureau pour caserne (J.C. Paquet)
1655	2019-11-30	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48 Provigo - sacs pour Halloween (J.C. Paquet)
HR00162410	2019-11-15	612.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.17 MédiaQMI inc. - publication poste ingénieur chargé projet (F. Be
TR677523	2019-11-28	1 074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074.25 Postes Canada - distribution journal municipal sept.-oct. 2019 (F. B
1070-19-10-18 A	2019-11-17	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00 QC-RACJ - permis boisson party Noël Club social (J. Alain)
1070-19-11-14	2019-12-14	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00 QC-RACJ - permis réunion pour réservations (10) temps des fêtes
1070-19-11-05	2019-12-05	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00 Registre foncier - recherches dossiers propriétés (C. Solinas)
219520	2019-11-16	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.92 Canadian Tire - décorations extérieures Halloween (G. Faucher)
500844	2019-11-23	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06 Le Mondial - dîners (2) étudiant journée carrière Louis-Jobin (C. J
004216	2019-11-23	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.34 Ass. trav. pub. Amérique - renouv. (3) cotisations 2020 (C. Julien
501377	2019-12-05	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02 Le Mondial - dîners (2) avec Capsa pour présentation rivière (C. J
131531	2019-12-12	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40 MTQ - permis spécial, gratte plus large que les normes (C. Julien)
5621	2019-12-14	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.73 Provigo - aliments retraite Carole Payeur (J. Alain)
1911507	2019-12-04	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33 La Croquée - déjeuners (2) rencontre ressources humaines (F. Dum
1913251	2019-12-11	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38 La Croquée - déjeuners (2) rencontre ressources humaines (F. Dum
501697	2019-12-12	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumon



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date : 2019-12-12

Date de début : - -

Heure : 14:22:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

90049	2019-12-14	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	Université Laval - stationnement rencontre centre-ville (F. Dumont
212540	2019-12-14	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	McDonald's - dîner retour rencontre Université Laval (F. Dumont
<b>Total</b>		<b>7 107.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 107.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001025	Beaulieu Claude	0	44262	2019-12-13	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CB19-11-26	2019-12-26	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - bottes de travail 2019 (fact. 0128795)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000058	Bélangier Benoît	0	44026	2019-11-15	166.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BB19-11-07	2019-12-07	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	166.09	Remb. compte dépenses - bottes de travail 2019 (Latulippe #3002

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002126	Bilodeau Catherine	0	44271	2019-12-05	12.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CB19-11-28	2019-12-28	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002122	Cloutier Danny	0	44050	2019-11-15	271.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DC19-11-11	2019-12-11	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	Remb. compte dépenses - km entretien bâtiments, bottes et souli

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002122	Cloutier Danny	0	44051	2019-11-29	201.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DC19-11-19	2019-12-19	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	Remb. compte dépenses - km entretien bâtiments
CDEP-DC19-11-20	2019-12-20	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	Remb. compte dépenses - km entretien bâtiments
<b>Total</b>		<b>201.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>201.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002122	Cloutier Danny	0	44270	2019-12-13	24.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DC19-11-26	2019-12-26	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	Remb. compte dépenses - km entretien bâtiments

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2019-12-12

Date de début : - -

Heure : 14:22:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0002127	Cloutier Jean-Christophe	0	44272	2019-12-05	21.67 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-JCC191128	2019-12-28	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	44046	2019-11-14	66.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1021-19-11-12	2019-12-12	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	Remise d'octobre 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	44261	2019-12-06	64.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1021-19-12-04	2020-01-03	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Remise de novembre 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000376	Déry Télécom	0	44030	2019-11-29	1 847.34 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
376-19-11-15	2019-12-15	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	300023421 Base numérique (COU) - 2019-12-01 au 2019-12-31
376-19-11-15 A	2019-12-15	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-12-01 au 2019-12
376-19-11-15 B	2019-12-15	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27	300682001 Base télé 2019-12-01 au 2019-12-31 aréna
376-19-11-15 D	2019-12-15	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39	303411007 Internet, terminal et base 2019-12-01 au 2019-12-31 c
376-19-11-15 E	2019-12-15	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	306330008 Service de base 2019-12-01 au 2019-12-31 -terrain b
376-19-11-15 C	2019-12-15	1 524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 524.93	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
<b>Total</b>		<b>1 847.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 847.34 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	44027	2019-11-14	31 712.14 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
186-19-11-14	2019-12-14	31 712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 712.14	Remise d'octobre 2019 - Régime de retraite

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0001791	Dion Ghislain	0	44265	2019-12-05	13.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-GD19-11-28	2019-12-28	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000296	Énergir	0	44244	2019-12-09	2 250.32 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
700002483803	2019-12-20	2 250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 250.32	0596 3867 006	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000232	Faucher Richard	0	44028	2019-11-15	250.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-RF19-11-04	2019-12-04	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - bottes de travail 2019 (fact. Émile Den	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	44029	2019-11-14	1 388.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
248-19-11-14	2019-12-14	1 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 388.00	Remise d'octobre 2019	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	44243	2019-12-06	2 658.93 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
248-19-12-04	2020-01-03	2 658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 658.93	Remise de novembre 2019	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001560	Gauthier Carole	0	44263	2019-12-13	519.40 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CG19-12-05	2020-01-04	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	519.40	Remb. compte dépenses - km ouverture gymnases St-Joseph, M-d	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0002128	Gingras Philippe	0	44273	2019-12-05	16.49 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-PG19-11-28	2019-12-28	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0002131	GUÉNETTE CARL	0	44276	2019-12-05	288.32 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CG19-11-27	2019-12-27	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	288.32	Remb. compte dépenses - km formation pompier 2019	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44033	2019-11-18	3 952.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 002 323 984	2019-11-27	3 952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3 952.36	299092 456944

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44034	2019-11-21	4 127.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647 802 058 842	2019-11-30	2 619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.06	299001 956950
647 802 058 843	2019-11-30	1 508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.39	299001 956984
<b>Total</b>		<b>4 127.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 127.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44035	2019-11-22	320.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 402 095 577	2019-12-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299049 776097
650 502 310 365	2019-12-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299003 669312
654 102 047 730	2019-12-01	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 948510
654 102 047 731	2019-12-01	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 948627
654 102 047 732	2019-12-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 948718
654 102 047 733	2019-12-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 948825
654 102 047 734	2019-12-01	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	299001 948932
654 102 047 735	2019-12-01	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79	299001 949013
654 102 047 736	2019-12-01	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	299001 949112
654 102 047 737	2019-12-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 949211
654 102 047 738	2019-12-01	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	299001 949310
654 102 047 739	2019-12-01	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	299001 949419
<b>Total</b>		<b>320.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>320.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44036	2019-11-27	86.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673 002 291 174	2019-12-06	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 949914



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44248	2019-12-04	2 518.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 102 117 611	2019-12-13	2 518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 518.97	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44249	2019-12-09	563.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
662 202 044 610	2019-12-18	563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44	299084 805066

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44250	2019-12-10	199.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
643 302 086 543	2019-12-19	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	299001 956844
679 301 975 934	2019-12-19	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	104.77	299052 506928
<b>Total</b>		<b>199.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>199.97 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44251	2019-12-11	2 524.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 002 334 179	2019-12-20	2 524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 524.35	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44252	2019-12-12	4 410.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
682 002 288 565	2019-12-21	4 410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 410.57	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44253	2019-12-16	6 862.70 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626 202 121 086	2019-12-25	2 651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 651.47	299001 949724
626 202 121 087	2019-12-25	1 495.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.92	299001 956539
626 202 121 088	2019-12-25	834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	834.19	299001 956737
663 102 034 165	2019-12-25	1 881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 881.12	299084 800182
<b>Total</b>		<b>6 862.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 862.70 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	44254	2019-12-19	4 539.81 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
615 402 146 500	2019-12-28	4 539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4 539.81	299092 456944

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	44064	2019-11-15	761.48 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
418554	2019-12-05	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	Office 365 Backup CDSR (2019-11-05 - 2019-11-24)
414876	2019-11-24	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	749.53	Agents Cloud (2019-10-25 - 2019-11-24)
<b>Total</b>		<b>761.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>761.48 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002047	Jackson Tommy	0	44269	2019-12-05	144.16 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-TJ19-11-27	2019-12-27	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	144.16	Remb. compte dépenses - km formation pompier 2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001084	Julien Christian	0	44047	2019-11-15	190.80 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-CJ19-11-08	2019-12-08	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	190.80	Remb. compte dépenses - km chantiers 2019-10-30 au 2019-11-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002129	Leblanc Patrick	0	44274	2019-12-05	21.67 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-PL19-11-28	2019-12-28	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002130	Lortie Serge	0	44275	2019-12-05	540.60 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-SL19-11-27	2019-12-27	540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	540.60	Remb. compte dépenses - km formation pompier 2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	44048	2019-11-15	260.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-JM19-11-04	2019-12-04	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	Remb. compte dépenses - nappes pour centre multifonctionnel

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	44045	2019-11-14	83 922.78 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-11-14	2019-12-14	83 922.78	0.00	0.00	0.00	0.00	83 922.78	DAS provinciale 2019-11-01 au 2019-11-15	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	44259	2019-12-06	32 638.37 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-12-04	2020-01-03	32 638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32 638.37	DAS provinciale 2019-11-16 au 2019-11-30	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000923	Minville René	0	44260	2019-12-05	83.82 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-RM19-11-29	2019-12-29	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-16	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001792	Moisan Francis	0	44266	2019-12-05	12.47 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-FM19-11-28	2019-12-28	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	Remb. compte dépenses - repas formation 2019-11-02	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morasse Vicky	0	44245	2019-12-13	93.83 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM19-11-25	2019-12-25	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83	Remb. compte dépenses - 3 dîners, 1 soupers, essence cour mun. L	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0002004	Noreau Guylaine	0	44268	2019-12-13	69.90 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-GN19-11-21	2019-12-21	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90	Remb. compte dépenses - matériel 2 groupes Origami, automne 2	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001933	Pacaud Sophie	0	44267	2019-12-13	19.43 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-SP19-11-13	2019-12-13	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43	Remb. compte dépenses - achats divers (Dollarama et Jean-Denis I	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	44031	2019-11-29	18.95 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEPJCP19-11-25	2019-12-25	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95	Remb. compte dépenses - sacs à ordure	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001802	Plamondon Carole	0	44049	2019-11-15	6.33 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CP19-10-29	2019-11-28	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	Remb. compte dépenses - aliments recette Halloween (apprenti c	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Postes Canada	0	44256	2019-12-10	580.61 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9708648164	2019-12-25	580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	580.61	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié, nov. 2019	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001561	Potvin Ève	0	44264	2019-12-13	67.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-EV19-12-05	2020-01-04	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	Remb. compte dépenses - km ouverture gym Louis-Jobin (cosom e	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	44044	2019-11-14	35 120.75 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-19-11-14	2019-12-14	35 120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35 120.75	DAS fédérale 2019-11-01 au 2019-11-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	44258	2019-12-06	13 306.56 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-19-12-04	2020-01-03	13 306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13 306.56	DAS fédérale 2019-11-16 au 2019-11-30	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	44043	2019-11-14	2 463.85 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-19-11-14	2019-12-14	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise d'octobre 2019 - fonds de pension (conseil) RREM	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2019-12-12

Date de fin : - -

Heure : 14:22:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	44255	2019-12-06	2 463.85 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-19-12-05	2020-01-04	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de novembre 2019 - fonds de pension (conseil) RREM

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	44257	2019-12-31	378.40 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
501-19-11-01	2019-12-01	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40	Immatriculations VJ76532-4, VS56973-3 loisirs, V65808G-8, V7

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44039	2019-11-13	3 583.26 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1676040	2019-12-01	3 583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 583.26	Assurance collective 2019-11-03 au 2019-11-09 Q-23 (p.45)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44040	2019-11-22	3 613.09 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1676389	2019-12-08	3 613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 613.09	Assurance collective 2019-11-10 au 2019-11-16 Q-24 (p.46)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44041	2019-11-29	7 055.20 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1676699	2019-12-15	3 527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 527.60	Assurance collective 2019-11-17 au 2019-11-23 Q-24 (p.47)
1677090	2019-12-22	3 527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 527.60	Assurance collective 2019-11-24 au 2019-11-30 Q-25 (p.48)
<b>Total</b>		<b>7 055.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 055.20 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000467	Telus Mobilité	0	44042	2019-11-26	1 049.62 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
5443496217	2019-12-01	1 049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049.62	05443496 - cellulaires / 1er novembre 2019

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date : 2019-12-12

Heure : 14:22:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	44032	2019-11-28	905.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-11-10	2019-12-10	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	5023193586
460-19-11-10A	2019-12-10	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-11-10B	2019-12-10	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	208.29	5049007631
460-19-11-10C	2019-12-10	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	5068103101
<b>Total</b>		<b>905.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>905.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	44246	2019-12-18	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-11-28	2019-12-28	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	2 648 141.59 \$	2 648 141.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 648 141.59 \$